HEFESTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

CNPJ (MF) nº 48.942.848/0001-66

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

Os encargos debitados ao Fundo no exercício estão demonstrados a seguir:

	De 01/11/2023 a 31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**1.505**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(174)**	**(11,56%)**
Despesas com taxa de administração	(10)	(0,66%)
Despesas com taxa de gestão	(10)	(0,66%)
Despesas com auditoria e custódia	(3)	(0,20%)
Despesas de serviços técnicos	(150)	(9,97%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(1)	(0,07%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(174)**	**(11,56%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.